

Rahavoogude aruanne

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | -563 911,49 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 564 162,98 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | 251,49 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes ostjate vastu | 4 382,05 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | 3 766,13 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | 7 116,16 |
| | | Muutus varudes | 9 338,73 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | 24 603,07 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | -16 335,05 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | -21,74 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | 15 491,87 |
| | | Muutus muudes kohustistes | 11 694,80 |
| | | Muutus muudes saadud ettemaksetes | -16 784,73 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | -5 954,85 | |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus | -12 220,00 |
| | | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku | -12 220,00 |
| | Laekunud intressid ja muu finantstulu | | 1 378,78 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | Makstud intressid | | -366,45 |
| | Rahavood finantseerimistegevusest kokku | | |
| Puhas rahavoog | | | 7 692,04 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 295 062,84 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 302 754,88 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | 7 692,04 |